



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20173200571908-56
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 2719759

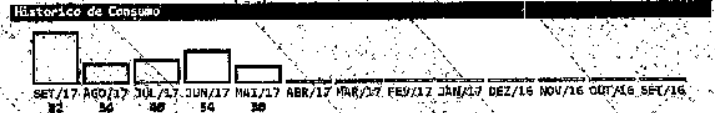
Mes/Ano - Fatura: **09/2017** | N.º Unidade Consumidora: **40342699**

Dados do Consumidor:
CESAR ANTONIO DE SOUZA CPF: 28951107949

R ALM LUCAS BOITEUX, 40 - SL 201
89070310-ESTREITO - FNS-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv/End: 01/01/000622 - Medidor: 5776937 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
Cod. Fficial de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS (1.4.137.4)

Descrição de Consumo:
Medidor: 5776937 Consumo Med/Fat: 52/52 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 216 Número de Dias Faturado: 33 Origem da Leitura: LIDR
Leit. Anter.: 138 Consumo Médio Diário (kWh): 2,88 Fator de Potência: 0,99
Fator de Multiplicação: 1,00

Índice de Continuidade:
Leit. Anterior: 24/09/2017 JUL/17 Meta Mensal: 10,00 Trm. Meta Anual Realizada: 0,00
Leit. Atual: 25/09/2017 DIC 4,71 9,42 18,66 0,00
Emissao/Atualizacao: 26/09/2017 FIC 3,11 6,22 12,45 0,00
Próx. Leitura: 25/10/2017 DMC 2,60 0,00
Consumo Médio Diário (kWh): 2,88
Consumo Médio Diário (kWh) em R\$: 7,05



Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	52	0,657682	53,03
ADICIONAL BAND. AMARELA			1,85
ADICIONAL BAND. VERMELHA			0,74
Subtotal 1			55,62
COSIP			7,51
Subtotal 2			7,51

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 106/2005)	Valor (R\$)
ENERGIA	23,14
TRANSMISSÃO	2,58
ENC. SETORIAIS	6,61
DISTRIBUIÇÃO	7,38
TRIBUTOS	17,01
SOMA DISCRIMINATIVA	55,62

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	68,62	20	14,15
PIS/PASEP			0,63
COFINS			2,87

Períodos para Tarif.: Vermelha: 25/08-31/08 Amarela: 01/09-26/09
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Linha Gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criação e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estes cobranças.

Banco Postal
114 Pagamento 114
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Agência: 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
Terminal: 99361452 Id. Trx.: 9738
Nro Aut.: 113616 Caixa: 81333790
Data: 04/10/2017 Hora: 11:36
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
0359601091 0036
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA
8361000000 640340182000 00101020173 26057190856
NR. DOCUMENTO 10.941.452
NR. CONVENIO 99.528-2
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 64,03
NR. AUTENTICACAO E.8FE.697.977.A52.637

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 14/10/2017 Valor Total a Pagar: R\$ 64,03
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 25/09/2017
C39F.2561.E0AE.B8A3.D03D.A914.CA1E.90FF